

Obec Krumvír**Závěrečný účet za rok 2018**

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Krumvír
Adresa	Krumvír 69173 Krumvír
IČO	00283282
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	519419321
E-mail	podatelna@krumvir.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
- Rozpočtové hospodaření - sumárně
- Daňové příjmy
- Plnění sdílených daní po měsících
- Plnění sdílených daní v minulých třech letech
- Plnění běžných výdajů dle paragrafů
- Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
- Plnění celkových výdajů dle oddílů
- Analýza příjmů a výdajů po měsících
- Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
- Měsíční stav finančních prostředků
- Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
- Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

PŘÍJMY

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	3 792 041,99	2 700 000,00	140,45	3 792 100,00	100,00	58,01
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	88 859,51	100 000,00	88,86	100 000,00	88,86	11 140,49
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybraná sráž	351 453,30	280 000,00	125,52	351 500,00	99,99	46,70
1121	Daň z příjmů právnických osob	3 229 014,99	2 700 000,00	119,59	3 230 000,00	99,97	985,01
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	236 170,00	350 000,00	67,48	350 000,00	67,48	113 830,00
1211	Daň z přidané hodnoty	7 933 240,13	5 900 000,00	134,46	8 000 000,00	99,17	66 759,87
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	7 018,40	30 000,00	23,39	30 000,00	23,39	22 981,60
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	500 242,00	480 000,00	104,22	501 000,00	99,85	758,00
1341	Poplatek ze psů	14 970,00	15 000,00	99,80	15 000,00	99,80	30,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 360,00	5 000,00	87,20	5 000,00	87,20	640,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	4 165,00	0,00	0,00	4 500,00	92,56	335,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. z	162 552,00	150 000,00	108,37	165 000,00	98,52	2 448,00
1361	Správní poplatky	18 920,00	20 000,00	94,60	20 500,00	92,29	1 580,00
1381	Daň z hazardních her	115 810,08	160 000,00	72,38	160 000,00	72,38	44 189,92
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	57,71	0,00	0,00	100,00	57,71	42,29
1511	Daň z nemovitých věcí	1 342 933,20	1 000 000,00	134,29	1 350 000,00	99,48	7 066,80
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	17 801 808,31	13 890 000,00	128,16	18 074 700,00	98,49	272 891,69
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	222 209,00	92 600,00	239,97	231 000,00	96,19	8 791,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	1 400,00	0,00	0,00	2 000,00	70,00	600,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	13 500,00	30 000,00	45,00	26 200,00	51,53	12 700,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	59 005,00	56 800,00	103,88	59 300,00	99,50	295,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	60 487,00	82 600,00	73,23	83 100,00	72,79	22 613,00
2141	Příjmy z úroků (část)	998,04	500,00	199,61	1 000,00	99,80	1,96
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	409 410,00	11 500,00	3 560,09	409 500,00	99,98	90,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	35 902,40	64 700,00	55,49	68 100,00	52,72	32 197,60
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	809 911,44	338 700,00	239,12	887 200,00	91,29	77 288,56
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	524 572,00	0,00	0,00	524 600,00	99,99	28,00
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí	28 700,00	28 700,00	100,00	28 700,00	100,00	0,00
3201	Příjmy z prodeje akcií	1 992 000,00	0,00	0,00	1 992 000,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 545 272,00	28 700,00	8 868,54	2 545 300,00	100,00	28,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	71 237,00	30 000,00	237,46	75 000,00	94,98	3 763,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	241 900,00	220 000,00	109,95	241 900,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	107 735,00	0,00	0,00	109 700,00	98,21	1 965,00
4119	Ostatní neinvestič.přij.transfery od rozpočt	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	144 498,00	0,00	0,00	144 500,00	100,00	2,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	780 370,00	250 000,00	312,15	786 100,00	99,27	5 730,00
	PŘÍJMY CELKEM	21 937 361,75	14 507 400,00	151,21	22 293 300,00	98,40	355 938,25

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	1 537 712,00	1 940 000,00	79,26	1 981 800,00	77,59	444 088,00
5019	Ostatní platy	1 516,00	9 500,00	15,96	6 100,00	24,85	4 584,00
5021	Ostatní osobní výdaje	189 881,00	111 900,00	169,69	206 100,00	92,13	16 219,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	687 759,00	1 000 000,00	68,78	995 400,00	69,09	307 641,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde n	0,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	5 900,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	547 266,00	766 500,00	71,40	790 300,00	69,25	243 034,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	203 814,00	373 000,00	54,64	382 000,00	53,35	178 186,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 859,00	6 000,00	114,32	6 900,00	99,41	41,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	43 990,00	41 000,00	107,29	49 000,00	89,78	5 010,00
5042	Odměny za užití počítačových programů	7 861,00	7 000,00	112,30	8 000,00	98,26	139,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	169 888,20	109 000,00	155,86	173 000,00	98,20	3 111,80
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	314 801,02	156 000,00	201,80	322 800,00	97,52	7 998,98
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	241 645,73	378 300,00	63,88	411 000,00	58,79	169 354,27
5151	Studená voda	16 691,00	13 800,00	120,95	19 400,00	86,04	2 709,00
5153	Plyn	171 026,00	178 000,00	96,08	171 200,00	99,90	174,00
5154	Elektrická energie	337 353,00	343 300,00	98,27	373 300,00	90,37	35 947,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	141 850,70	149 200,00	95,07	175 600,00	80,78	33 749,30
5161	Poštovní služby	5 010,00	5 500,00	91,09	6 700,00	74,78	1 690,00
5162	Služby elektronických komunikací	22 447,58	21 800,00	102,97	23 700,00	94,72	1 252,42
5163	Služby peněžních ústavů	162 136,60	133 500,00	121,45	183 200,00	88,50	21 063,40
5164	Nájemné	2 759,00	2 800,00	98,54	2 800,00	98,54	41,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	92 065,00	0,00	0,00	92 100,00	99,96	35,00
5167	Služby školení a vzdělávání	22 890,00	22 000,00	104,05	25 750,00	88,89	2 860,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	79 233,00	51 600,00	153,55	122 100,00	64,89	42 867,00
5169	Nákup ostatních služeb	772 877,49	740 500,00	104,37	891 450,00	86,70	118 572,51
5171	Opravy a udržování	2 204 226,60	3 368 600,00	65,43	2 949 700,00	74,73	745 473,40
5172	Programové vybavení	13 146,70	0,00	0,00	13 200,00	99,60	53,30
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	95 941,00	112 600,00	85,21	117 200,00	81,86	21 259,00
5175	Pohoštění	25 212,39	34 600,00	72,87	38 800,00	64,98	13 587,61
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	14 077,60	14 400,00	97,76	14 400,00	97,76	322,40
5194	Věcné dary	70 919,00	34 400,00	206,16	73 700,00	96,23	2 781,00
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	8 803,00	8 803,00	100,00	8 803,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	523 200,00	507 000,00	103,20	532 000,00	98,35	8 800,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	20 000,00	50,00	20 000,00	50,00	10 000,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	29 000,00	24 000,00	120,83	29 000,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	1 564 855,00	1 649 500,00	94,87	1 564 900,00	100,00	45,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	236 248,00	100,00	236,248	236 300,00	99,98	52,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z vef.rozpoč	10 769,00	10 600,00	101,59	10 800,00	99,71	31,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	0,00	320 000,00	0,00	67 500,00	0,00	67 500,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 403,00	5 000,00	68,06	5 000,00	68,06	1 597,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	20 200,00	18 000,00	112,22	20 200,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	845,00	0,00	0,00	1 000,00	84,50	155,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	10 648 178,61	12 753 703,00	83,49	13 176 103,00	80,81	2 527 924,39

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121		Budovy, haly a stavby	4 361 493,20	10 123 200,00	43,08	10 337 600,00	42,19	5 976 106,80
6122		Stroje, přístroje a zařízení	198 502,00	0,00	0,00	198 600,00	99,95	98,00
6130		Pozemky	366 600,00	0,00	0,00	366 600,00	100,00	0,00
6351		Investiční transfery zřízeným příspěvkovým	84 645,00	0,00	0,00	84 600,00	100,05	-45,00
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 011 240,20	10 123 200,00	49,50	10 987 400,00	45,61	5 976 159,80
		VÝDAJE CELKEM	15 659 418,81	22 876 903,00	68,45	24 163 503,00	64,81	8 504 084,19

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-6 277 942,94	8 369 503,00	-75,01	1 870 203,00	-335,68
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-6 277 942,94	8 369 503,00	-75,01	1 870 203,00	-335,68

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	17 801 808,31	13 890 000,00	128,16	18 074 700,00	98,49	272 891,69
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	809 911,44	338 700,00	239,12	887 200,00	91,29	77 288,56
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 545 272,00	28 700,00	8 868,54	2 545 300,00	100,00	28,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	780 370,00	250 000,00	312,15	786 100,00	99,27	5 730,00
CELKEM PŘÍJMY	21 937 361,75	14 507 400,00	151,21	22 293 300,00	98,40	355 938,25

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	10 648 178,61	12 753 703,00	83,49	13 176 103,00	80,81	2 527 924,39
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 011 240,20	10 123 200,00	49,50	10 987 400,00	45,61	5 976 159,80
CELKEM VÝDAJE	15 659 418,81	22 876 903,00	68,45	24 163 503,00	64,81	8 504 084,19

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	-6 277 942,94	8 369 503,00	-75,01	1 870 203,00	-335,68	8 148 145,94
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-6 277 942,94	8 369 503,00	-75,01	1 870 203,00	-335,68	8 148 145,94

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	15 630 779,92	12 030 000,00	129,93	15 823 600,00	98,78	192 820,08
Místní popl. (Pol:133x-134x)	530 755,40	530 000,00	100,14	555 500,00	95,55	24 744,60
Správní popl. (Pol:136x)	18 920,00	20 000,00	94,60	20 500,00	92,29	1 580,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	1 342 933,20	1 000 000,00	134,29	1 350 000,00	99,48	7 066,80
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	162 552,00	150 000,00	108,37	165 000,00	98,52	2 448,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	1 040 815,95
Únor	1 216 555,82
Březen	1 491 026,82
Duben	877 065,82
Květen	1 049 301,78
Červen	1 508 129,68
Červenec	1 577 414,37
Srpen	1 183 866,29
Září	1 437 275,56
Říjen	1 328 685,31
Listopad	1 264 675,35
Prosinec	1 655 967,17
CELKEM	15 630 779,92

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	868 680,22	941 638,53	1 040 815,95
Únor	924 982,73	1 025 152,08	1 216 555,82
Březen	1 139 959,31	1 407 048,32	1 491 026,82
Duben	744 853,12	755 111,78	877 065,82
Květen	764 062,70	962 277,13	1 049 301,78
Červen	1 038 578,21	1 290 691,98	1 508 129,68
Červenec	1 105 555,61	1 439 539,47	1 577 414,37
Srpen	889 142,74	990 890,54	1 183 866,29
Září	1 163 217,91	1 215 443,63	1 437 275,56
Říjen	893 724,27	991 146,87	1 328 685,31
Listopad	937 172,65	1 063 388,93	1 264 675,35
Prosinec	1 386 565,96	1 523 166,18	1 655 967,17
CELKEM	11 856 495,43	13 605 495,44	15 630 779,92

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,poľních a spec.plodin a zvl.veterin	33 426,25	50 000,00	66,85	50 000,00	66,85	16 573,75
1070 Rybářství	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	195 499,40	200 000,00	97,75	200 000,00	97,75	4 500,60
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	29 647,30	200 000,00	14,82	200 000,00	14,82	170 352,70
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
2223 Bezpečnost silničního provozu	601,88	30 000,00	2,01	30 000,00	2,01	29 398,12
2310 Pitná voda	2 270,00	20 000,00	11,35	20 000,00	11,35	17 730,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	252 119,20	366 000,00	68,89	367 000,00	68,70	114 880,80
3117 První stupeň základních škol	1 564 855,00	1 649 500,00	94,87	1 564 900,00	100,00	45,00
3231 Základní umělecké školy	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	92 548,00	85 000,00	108,88	94 200,00	98,25	1 652,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	343 215,16	400 000,00	85,80	415 000,00	82,70	71 784,84
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	17 888,00	25 000,00	71,55	25 000,00	71,55	7 112,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	63 758,00	60 000,00	106,26	63 900,00	99,78	142,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	2 154 839,20	2 000 000,00	107,74	2 156 600,00	99,92	1 760,80
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	7 167,00	10 000,00	71,67	10 000,00	71,67	2 833,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	179 819,50	121 000,00	148,61	246 000,00	73,10	66 180,50
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	390 000,00	390 000,00	100,00	390 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3543 Pomoc zdravotně postiženým	3 200,00	12 000,00	26,67	12 000,00	26,67	8 800,00
3631 Veřejné osvětlení	304 070,70	300 000,00	101,36	325 200,00	93,50	21 129,30
3632 Pohřebnictví	65 039,40	150 000,00	43,36	150 000,00	43,36	84 960,60
3635 Územní plánování	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	134 919,60	61 100,00	220,82	136 100,00	99,13	1 180,40
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 991,00	20 000,00	54,96	20 000,00	54,96	9 009,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	779 723,35	908 300,00	85,84	908 300,00	85,84	128 576,65
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	885 460,80	1 200 000,00	73,79	1 149 400,00	77,04	263 939,20
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	23 414,00	30 000,00	78,05	30 000,00	78,05	6 586,00
4371 Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s	8 803,00	8 803,00	100,00	8 803,00	100,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000,00	20 000,00	50,00	20 000,00	50,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	243 962,90	170 400,00	143,17	256 900,00	94,96	12 937,10
6112 Zastupitelstva obcí	986 958,00	1 600 000,00	61,68	1 600 000,00	61,68	613 042,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	35 234,00	0,00	0,00	60 000,00	58,72	24 766,00
6118 Volba prezidenta republiky	17 061,00	30 000,00	56,87	30 000,00	56,87	12 939,00
6171 Činnost místní správy	1 415 183,37	2 000 000,00	70,76	2 000 000,00	70,76	584 816,63
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 226,60	15 000,00	88,18	15 000,00	88,18	1 773,40
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	56 338,00	51 000,00	110,47	67 300,00	83,71	10 962,00
6399 Ostatní finanční operace	236 170,00	320 000,00	73,80	303 700,00	77,76	67 530,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	10 769,00	10 600,00	101,59	10 800,00	99,71	31,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	10 648 178,61	12 753 703,00	83,49	13 176 103,00	80,81	2 527 924,39

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	18 582 178,31	14 140 000,00	131,42	18 860 800,00	98,52	278 621,69
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	50 249,00	50 500,00	99,50	50 500,00	99,50	251,00
2310 Pitná voda	1 273,00	1 000,00	127,30	1 300,00	97,92	27,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý	43 479,00	40 000,00	108,70	46 000,00	94,52	2 521,00
3314 Činnosti knihovnické	2 300,00	2 000,00	115,00	2 300,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	3 400,00	0,00	0,00	4 000,00	85,00	600,00
3341 Rozhlas a televize	4 110,00	4 200,00	97,86	4 200,00	97,86	90,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	48 563,00	95 000,00	51,12	95 000,00	51,12	46 437,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	5 025,00	6 000,00	83,75	6 000,00	83,75	975,00
3612 Bytové hospodářství	28 700,00	28 700,00	100,00	28 700,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	1 517,00	0,00	0,00	1 600,00	94,81	83,00
3632 Pohřebnictví	10 316,00	6 000,00	171,93	11 000,00	93,78	684,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 530 841,00	30 000,00	8 436,14	2 543 600,00	99,50	12 759,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	24 174,00	15 000,00	161,16	24 700,00	97,87	526,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	100,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	120 775,00	10 000,00	1 207,75	120 800,00	99,98	25,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	20 180,00	15 000,00	134,53	20 800,00	97,02	620,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	4 446,00	0,00	0,00	4 500,00	98,80	54,00
6171 Činnost místní správy	38 927,40	50 000,00	77,85	50 000,00	77,85	11 072,60
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	410 408,04	12 000,00	3 420,07	410 500,00	99,98	91,96
CELKEM PŘÍJMY	21 937 361,75	14 507 400,00	151,21	22 293 300,00	98,40	355 938,25

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	33 426,25	50 000,00	66,85	50 000,00	66,85	16 573,75
1070 Rybářství	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	195 499,40	200 000,00	97,75	200 000,00	97,75	4 500,60
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	29 647,30	200 000,00	14,82	200 000,00	14,82	170 352,70
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
2223 Bezpečnost silničního provozu	601,88	30 000,00	2,01	30 000,00	2,01	29 398,12
2310 Pitná voda	2 270,00	20 000,00	11,35	20 000,00	11,35	17 730,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 501 928,40	1 700 000,00	88,35	1 700 000,00	88,35	198 071,60
3117 První stupeň základních škol	1 649 500,00	1 649 500,00	100,00	1 649 500,00	100,00	0,00
3231 Základní umělecké školy	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	92 548,00	85 000,00	108,88	94 200,00	98,25	1 652,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	343 215,16	400 000,00	85,80	415 000,00	82,70	71 784,84
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	17 888,00	25 000,00	71,55	25 000,00	71,55	7 112,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	63 758,00	60 000,00	106,26	63 900,00	99,78	142,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	2 175 839,20	2 000 000,00	108,79	2 177 600,00	99,92	1 760,80
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	7 167,00	10 000,00	71,67	10 000,00	71,67	2 833,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	2 020 791,50	3 000 000,00	67,36	3 000 000,00	67,36	979 208,50
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	390 000,00	390 000,00	100,00	390 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
3543 Pomoc zdravotně postiženým	3 200,00	12 000,00	26,67	12 000,00	26,67	8 800,00
3631 Veřejné osvětlení	304 070,70	300 000,00	101,36	325 200,00	93,50	21 129,30
3632 Pohřebnictví	65 039,40	150 000,00	43,36	150 000,00	43,36	84 960,60
3635 Územní plánování	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	850 085,60	1 000 000,00	85,01	1 000 000,00	85,01	149 914,40
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 991,00	20 000,00	54,96	20 000,00	54,96	9 009,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	890 523,35	5 000 000,00	17,81	5 000 000,00	17,81	4 109 476,65
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 041 975,80	1 200 000,00	86,83	1 306 000,00	79,78	264 024,20
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob	469 470,00	0,00	0,00	469 500,00	99,99	30,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	23 414,00	30 000,00	78,05	30 000,00	78,05	6 586,00
4371 Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s	8 803,00	8 803,00	100,00	8 803,00	100,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000,00	20 000,00	50,00	20 000,00	50,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	606 825,90	200 000,00	303,41	620 000,00	97,88	13 174,10
6112 Zastupitelstva obcí	986 958,00	1 600 000,00	61,68	1 600 000,00	61,68	613 042,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	35 234,00	0,00	0,00	60 000,00	58,72	24 766,00
6118 Volba prezidenta republiky	17 061,00	30 000,00	56,87	30 000,00	56,87	12 939,00
6171 Činnost místní správy	1 415 183,37	2 000 000,00	70,76	2 000 000,00	70,76	584 816,63
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 226,60	15 000,00	88,18	15 000,00	88,18	1 773,40
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	56 338,00	51 000,00	110,47	67 300,00	83,71	10 962,00
6399 Ostatní finanční operace	236 170,00	320 000,00	73,80	303 700,00	77,76	67 530,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	10 769,00	10 600,00	101,59	10 800,00	99,71	31,00
CELKEM VÝDAJE	15 659 418,81	22 876 903,00	68,45	24 163 503,00	64,81	8 504 084,19

VÝDAJE - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	88 426,25	0,00	88 426,25	105 000,00	84,22	16 573,75
22 Doprava	225 748,58	0,00	225 748,58	500 000,00	45,15	274 251,42
23 Vodní hospodářství	254 389,20	1 249 809,20	1 504 198,40	1 720 000,00	87,45	215 801,60
31 Vzdělávání a školské služby	1 564 855,00	84 645,00	1 649 500,00	1 649 500,00	100,00	0,00
32 Vzdělávání a školské služby	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	2 694 415,36	21 000,00	2 715 415,36	2 800 700,00	96,95	85 284,64
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	569 819,50	1 840 972,00	2 410 791,50	4 260 000,00	56,59	1 849 208,50
35 Zdravotnictví	3 200,00	0,00	3 200,00	12 000,00	26,67	8 800,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	504 029,70	715 166,00	1 219 195,70	1 535 200,00	79,42	316 004,30
37 Ochrana životního prostředí	1 676 175,15	267 315,00	1 943 490,15	6 326 000,00	30,72	4 382 509,85
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	32 217,00	469 470,00	501 687,00	508 303,00	98,70	6 616,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	50,00	10 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	243 962,90	362 863,00	606 825,90	620 000,00	97,88	13 174,10
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	2 454 436,37	0,00	2 454 436,37	3 690 000,00	66,52	1 235 563,63
63 Finanční operace	305 734,60	0,00	305 734,60	386 000,00	79,21	80 265,40
64 Ostatní činnosti	10 769,00	0,00	10 769,00	10 800,00	99,71	31,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	10 648 178,61	5 011 240,20	15 659 418,81	24 163 503,00	64,81	8 504 084,19

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	1 145 398,40	1 159 740,36
Únor	1 576 679,04	1 894 419,69
Březen	1 872 827,54	1 273 933,66
Duben	1 172 689,49	854 963,55
Květen	1 301 725,38	1 594 153,80
Červen	3 051 820,05	730 083,32
Červenec	1 880 054,17	2 244 033,91
Srpen	1 306 276,49	971 054,92
Září	1 713 911,22	1 804 844,77
Říjen	1 451 298,06	1 454 766,55
Listopad	3 412 128,01	672 248,19
Prosinec	2 052 553,90	1 005 176,09
CELKEM	21 937 361,75	15 659 418,81

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	1 137 398,40	1 103 270,36	34 128,04
Únor	1 340 429,04	795 861,69	544 567,35
Březen	1 862 383,54	776 671,66	1 085 711,88
Duben	1 028 191,49	596 670,85	431 520,64
Květen	1 293 725,38	1 017 729,80	275 995,58
Červen	2 776 020,05	722 218,32	2 053 801,73
Červenec	1 675 354,17	815 361,41	859 992,76
Srpen	1 296 198,49	971 054,92	325 143,57
Září	1 713 911,22	1 420 424,77	293 486,45
Říjen	1 451 298,06	1 082 860,55	368 437,51
Listopad	1 420 128,01	640 248,19	779 879,82
Prosinec	2 052 553,90	705 806,09	1 346 747,81
CELKEM	19 047 591,75	10 648 178,61	8 399 413,14

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	31 755 373,06	17 117,00
Únor	31 437 632,41	32 001,00
Březen	32 036 526,29	44 732,00
Duben	32 354 252,23	29 138,00
Květen	32 061 823,81	42 920,00
Červen	34 383 560,54	17 959,00
Červenec	34 019 580,80	15 950,00
Srpen	34 354 802,37	27 175,00
Září	34 263 868,82	13 497,00
Říjen	34 260 400,33	36 727,00
Listopad	37 000 280,15	41 252,00
Prosinec	38 047 657,96	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	1 103 270,36	56 470,00
Únor	795 861,69	1 098 558,00
Březen	776 671,66	497 262,00
Duben	596 670,85	258 292,70
Květen	1 017 729,80	576 424,00
Červen	722 218,32	7 865,00
Červenec	815 361,41	1 428 672,50
Srpen	971 054,92	0,00
Září	1 420 424,77	384 420,00
Říjen	1 082 860,55	371 906,00
Listopad	640 248,19	32 000,00
Prosinec	705 806,09	299 370,00
CELKEM	10 648 178,61	5 011 240,20

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	3 792 041,99	2 700 000,00	140,45	3 792 100,00	100,00	58,01
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	88 859,51	100 000,00	88,86	100 000,00	88,86	11 140,49
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	351 453,30	280 000,00	125,52	351 500,00	99,99	46,70
1121	Daň z příjmů právnických osob	3 229 014,99	2 700 000,00	119,59	3 230 000,00	99,97	985,01
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	236 170,00	350 000,00	67,48	350 000,00	67,48	113 830,00
1211	Daň z přidané hodnoty	7 933 240,13	5 900 000,00	134,46	8 000 000,00	99,17	66 759,87
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	7 018,40	30 000,00	23,39	30 000,00	23,39	22 981,60
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	500 242,00	480 000,00	104,22	501 000,00	99,85	758,00
1341	Poplatek ze psů	14 970,00	15 000,00	99,80	15 000,00	99,80	30,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	4 360,00	5 000,00	87,20	5 000,00	87,20	640,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	4 165,00	0,00	0,00	4 500,00	92,56	335,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a p	162 552,00	150 000,00	108,37	165 000,00	98,52	2 448,00
1361	Správní poplatky	18 920,00	20 000,00	94,60	20 500,00	92,29	1 580,00
1381	Daň z hazardních her	115 810,08	160 000,00	72,38	160 000,00	72,38	44 189,92
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	57,71	0,00	0,00	100,00	57,71	42,29
1511	Daň z nemovitých věcí	1 342 933,20	1 000 000,00	134,29	1 350 000,00	99,48	7 066,80
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	222 209,00	92 600,00	239,97	231 000,00	96,19	8 791,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	1 400,00	0,00	0,00	2 000,00	70,00	600,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	13 500,00	30 000,00	45,00	26 200,00	51,53	12 700,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	59 005,00	56 800,00	103,88	59 300,00	99,50	295,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	60 487,00	82 600,00	73,23	83 100,00	72,79	22 613,00
2141	Příjmy z úroků (část)	998,04	500,00	199,61	1 000,00	99,80	1,96
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	409 410,00	11 500,00	3 560,09	409 500,00	99,98	90,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	35 902,40	64 700,00	55,49	68 100,00	52,72	32 197,60
3111	Příjmy z prodeje pozemků	524 572,00	0,00	0,00	524 600,00	99,99	28,00
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitýc	28 700,00	28 700,00	100,00	28 700,00	100,00	0,00
3201	Příjmy z prodeje akcií	1 992 000,00	0,00	0,00	1 992 000,00	100,00	0,00
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	241 900,00	220 000,00	109,95	241 900,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
4119	Ostatní neinvestič.přij.transfery od roz	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	21 413 891,75	14 481 100,00	147,87	21 769 700,00	98,37	355 808,25
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	1 452 796,00	1 940 000,00	74,89	1 896 800,00	76,59	444 004,00
5019	Ostatní platy	0,00	9 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
5021	Ostatní osobní výdaje	147 087,00	98 000,00	150,09	153 000,00	96,14	5 913,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	687 759,00	1 000 000,00	68,78	995 400,00	69,09	307 641,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jin	0,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	5 900,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	534 893,00	766 500,00	69,78	778 000,00	68,75	243 107,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	197 103,00	373 000,00	52,84	375 300,00	52,52	178 197,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 859,00	6 000,00	114,32	6 900,00	99,41	41,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	43 990,00	41 000,00	107,29	49 000,00	89,78	5 010,00
5042	Odměny za užití počítačových progra	7 861,00	7 000,00	112,30	8 000,00	98,26	139,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	169 888,20	109 000,00	155,86	173 000,00	98,20	3 111,80
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	314 801,02	156 000,00	201,80	322 800,00	97,52	7 998,98
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	239 514,73	377 400,00	63,46	406 700,00	58,89	167 185,27
5151	Studená voda	16 691,00	13 800,00	120,95	19 400,00	86,04	2 709,00
5153	Plyn	171 026,00	178 000,00	96,08	171 200,00	99,90	174,00
5154	Elektrická energie	337 353,00	343 300,00	98,27	373 300,00	90,37	35 947,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	140 515,70	149 200,00	94,18	174 200,00	80,66	33 684,30
5161	Poštovní služby	4 946,00	5 400,00	91,59	6 600,00	74,94	1 654,00
5162	Služby elektronických komunikací	22 447,58	21 800,00	102,97	23 700,00	94,72	1 252,42
5163	Služby peněžních ústavů	162 136,60	133 500,00	121,45	183 200,00	88,50	21 063,40
5164	Nájemné	2 759,00	2 800,00	98,54	2 800,00	98,54	41,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5166 Konzultační, poradenské a právní slu	92 065,00	0,00	0,00	92 100,00	99,96	35,00
5167 Služby školení a vzdělávání	20 490,00	22 000,00	93,14	23 350,00	87,75	2 860,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	79 233,00	51 600,00	153,55	122 100,00	64,89	42 867,00
5169 Nákup ostatních služeb	772 877,49	740 500,00	104,37	891 450,00	86,70	118 572,51
5171 Opravy a udržování	2 204 226,60	3 368 600,00	65,43	2 949 700,00	74,73	745 473,40
5172 Programové vybavení	13 146,70	0,00	0,00	13 200,00	99,60	53,30
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	95 485,00	112 300,00	85,03	111 900,00	85,33	16 415,00
5175 Pohoštění	21 000,39	32 700,00	64,22	31 900,00	65,83	10 899,61
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	14 077,60	14 400,00	97,76	14 400,00	97,76	322,40
5194 Věcné dary	70 919,00	34 400,00	206,16	73 700,00	96,23	2 781,00
5199 Ostatní výdaje související s neinvestič	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5221 Neinvestiční transfery obecně prospě	8 803,00	8 803,00	100,00	8 803,00	100,00	0,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	523 200,00	507 000,00	103,20	532 000,00	98,35	8 800,00
5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	20 000,00	50,00	20 000,00	50,00	10 000,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	29 000,00	24 000,00	120,83	29 000,00	100,00	0,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	1 564 855,00	1 649 500,00	94,87	1 564 900,00	100,00	45,00
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvk	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	236 248,00	100 000,00	236,25	236 300,00	99,98	52,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	0,00	320 000,00	0,00	67 500,00	0,00	67 500,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	3 403,00	5 000,00	68,06	5 000,00	68,06	1 597,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	20 200,00	18 000,00	112,22	20 200,00	100,00	0,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	845,00	0,00	0,00	1 000,00	84,50	155,00
6121 Budovy, haly a stavby	4 161 493,20	10 123 200,00	41,11	10 137 600,00	41,05	5 976 106,80
6122 Stroje, přístroje a zařízení	198 502,00	0,00	0,00	198 600,00	99,95	98,00
6130 Pozemky	366 600,00	0,00	0,00	366 600,00	100,00	0,00
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvk	84 645,00	0,00	0,00	84 600,00	100,05	-45,00
Výdaje:	15 289 741,81	22 849 203,00	66,92	23 773 603,00	64,31	8 483 861,19

UZ 000 0 00551 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	3 735,00	0,00	0,00	3 800,00	98,29	65,00
Příjmy:	3 735,00	0,00	0,00	3 800,00	98,29	65,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	1 335,00	0,00	0,00	1 400,00	95,36	65,00
5167 Služby školení a vzdělávání	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	100,00	0,00
Výdaje:	3 735,00	0,00	0,00	3 800,00	98,29	65,00

UZ 000 0 29500 - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků-129660 IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	144 498,00	0,00	0,00	144 500,00	100,00	2,00
Příjmy:	144 498,00	0,00	0,00	144 500,00	100,00	2,00

UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	26 237,00	26 300,00	99,76	26 300,00	99,76	63,00
Příjmy:	26 237,00	26 300,00	99,76	26 300,00	99,76	63,00
5021 Ostatní osobní výdaje	13 839,00	13 900,00	99,56	23 100,00	59,91	9 261,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	845,00	900,00	93,89	900,00	93,89	55,00
5161 Poštovní služby	64,00	100,00	64,00	100,00	64,00	36,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	228,00	300,00	76,00	300,00	76,00	72,00
5175 Pohoštění	1 872,00	1 900,00	98,53	1 900,00	98,53	28,00
Výdaje:	16 848,00	17 100,00	98,53	26 300,00	64,06	9 452,00

UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	10 769,00	10 600,00	101,59	10 800,00	99,71	31,00
Výdaje:	10 769,00	10 600,00	101,59	10 800,00	99,71	31,00

UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
5019 Ostatní platy	1 516,00	0,00	0,00	1 600,00	94,75	84,00
5021 Ostatní osobní výdaje	28 955,00	0,00	0,00	30 000,00	96,52	1 045,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 286,00	0,00	0,00	3 400,00	37,82	2 114,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	228,00	0,00	0,00	5 000,00	4,56	4 772,00
5175 Pohoštění	2 340,00	0,00	0,00	5 000,00	46,80	2 660,00
Výdaje:	34 325,00	0,00	0,00	45 000,00	76,28	10 675,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	18 324,80	0,00	0,00	18 300,00	100,14	-24,80
Příjmy:	18 324,80	0,00	0,00	18 300,00	100,14	-24,80
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	12 999,90	0,00	0,00	13 000,00	100,00	0,10
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	3 341,41	0,00	0,00	3 300,00	101,25	-41,41
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 983,43	0,00	0,00	2 000,00	99,17	16,57
Výdaje:	18 324,74	0,00	0,00	18 300,00	100,14	-24,74

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	85 675,20	0,00	0,00	85 700,00	99,97	24,80
Příjmy:	85 675,20	0,00	0,00	85 700,00	99,97	24,80
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	71 916,10	0,00	0,00	72 000,00	99,88	83,90
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	9 031,59	0,00	0,00	9 000,00	100,35	-31,59
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	4 727,57	0,00	0,00	4 700,00	100,59	-27,57
Výdaje:	85 675,26	0,00	0,00	85 700,00	99,97	24,74

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	21 937 361,75	14 507 400,00	151,21	22 293 300,00	98,40	355 938,25
CELKEM VÝDAJE:	15 659 418,81	22 876 903,00	68,45	24 163 503,00	64,81	8 504 084,19

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace